
2022년도 주요사업계획 및 예산



강원대학교병원



목 차

I. 병원 운영방침	2
II. 예산편성 기본방향	3
III. 2022년 사업계획	4
1. 인력계획	4
2. 손익계획	5
3. 투자계획	6
4. 자금계획	7
IV. 2022년 고유목적 사업계획	8
1. 진료사업	9
2. 연구사업	11
3. 교육사업	12
4. 공공의료사업	13
V. 2022년 중점투자 사업계획	14
1. 국비 지원사업 (교육부)	14
2. 국비 지원사업 (복지부)	16
VI. 2022년 예산	17
1. 손익예산	17
2. 투자예산	24
3. 자금예산	27

I 병원 운영방침

1 강원대학교병원의 설립목적



설 립 목 적	국립대학병원설치법 제1조(목적)	강원대학교병원 정관 제3조(목적)
	고등교육법에 따른 의학 등에 관한 교육·연구와 진료를 통하여 의학 발전을 도모하고 국민 보건 향상에 이바지함을 목적으로 한다.	고등교육법에 의한 의학 등에 관한 교육·연구와 진료를 통하여 의학발전을 도모하고 국민 보건 향상에 이바지함을 목적으로 한다.

2 강원대학교병원의 미션과 비전 체계

미션 (Mission)

섬김과 나눔의 정신으로 최상의 교육, 연구, 진료를 통하여
국민의 건강한 삶에 기여한다.

비전 (Vision)

“강원 의료의 질과 품격을 높이는 병원”
Frontline Medicine

Best Care

강원권역 중증질환의 의료품질을
주도하는 병원

Happy Kangwon

강원도형 공공의료를 선제적으로
대비하는 병원

Perfect Harmony

교직원이 열린 마음으로 존중하고
화합하는 병원

핵심 가치 (Core Values)



2

예산편성 기본방향

1 기본 운영방향

- ☐ 병원의 설립목적인 진료·교육·연구·공공의료 분야 예산 중점 반영
- ☐ 추세분석 및 진료실적을 근거로 도전적이며 달성 가능한 수익 목표 설정
- ☐ 유사사업 연계 강화 및 중복사업 통폐합 추진
- ☐ 효율적 재무예산 관리를 통한 재정 안정화
- ☐ ‘경영진단 및 조직문화 개선 컨설팅’ 결과 적극 추진 반영

2 예산편성 방향

☐ 예산 검토 및 조정을 통한 필수사업 예산 반영

- 직장어린이집 및 주차장 신축 사업, 진료전문화를 위한 전략적 공간재배치를 추진하여 내·외부 고객 만족도 제고 및 병원발전 도모
- 경영진단 및 조직문화 개선 컨설팅 후속조치 이행에 따른 조직 변화 및 혁신 추구
- 업무효율성 제고를 위한 경영시스템 개선 추진
- 신포괄수가제 및 간호간병통합서비스 확대 운영 등 공공의료정책 적극 참여 및 재무상태 개선 노력
- 국가지정 입원치료병상 음압병실 확충사업 및 중증환자 긴급치료병상 지원사업 등 코로나19에 대한 정부 대응에 적극적 참여 및 각종 관련 예산 편성

☐ 공공기관 예산편성 지침에 따른 예산 절감 가이드라인 준수

- 총인건비 인상률 범위 내 인건비 편성
- 정부의 방만경영 지양 정책에 따른 복리후생비의 합리적 편성
- 불가피한 증액 요소를 제외하고 경상경비는 감액 편성

1 인력계획

□ 인력계획 기본방향

- 교육·연구 및 진료 사업 수행에 필요한 적정인력 유지
- 병동운영 및 환자증가에 따른 필수 소요인력 반영
- 간호인력 확충을 통한 내·외부 고객 만족도 제고

□ 예산정원 현황

(단위 : 명)

구 분	계	감사	의 사 직						일 반 직		
			소계	겸직 교원	임상기금 교수	전임의	전공의	연구직	소계	행정직	간호직
정규직	1786	1	294	96	82	10	106	0	1106	63	772
계약직	47	0	15	4	9	0	0	2	24	2	0
계	1833	1	309	100	91	10	106	2	1130	65	772

구 분	일 반 직						원 무 직				
	약무직	의료 기술직	보건직	시설 기술직	전산직	특정직	소계	간호 조무직	원무 기술직	원무 지원직	업무 협력직
정규직	17	171	42	23	18	0	385	115	83	72	115
계약직	0	13	8	0	0	1	8	1	5	1	1
계	17	184	50	23	18	1	393	116	88	73	116

※ '21년 예산정원 대비 63명 증가 : 의사직 9명(겸직교수 1명, 임상(기금)교수 -1명, 전임의 0명, 전공의 9명), 일반직 35명(행정직 3명, 간호직 23명, 약무직 0명, 의료기술직 9명, 보건직 -2명, 시설기술직 1명, 전산직 1명), 원무직 21명(간호조무직 12명, 원무기술직 7, 원무지원직 1명, 업무협력직 1명)

□ 기대효과

- 교육·연구·진료의 효과적 운영
- 의료서비스 강화, 주52시간 추가인력, 업무량 증가에 따른 부족인력 충원
- 간호간병통합서비스 확대 및 적정 간호인력 충원

2 손익계획

□ 손익계획 기본방향

- 병상 가동률 제고 및 환자 진료량 증대를 통한 수익 향상
- 인건비 및 관리운영비 등 병원 운영에 필요한 비용의 적정성 유지
- 신포괄수가제 도입, 간호간병통합서비스 등을 통한 적정 의료수익 창출

□ 손익 세부계획

(단위 : 천원)

구 분	2022년 예산	2021년 예산	증 감	증감률	비 고
I . 의료수익	170,725,651	180,194,804	△9,469,153	△5.3%	
가. 입원수익	104,230,896	116,082,716	△11,851,820	△10.2%	
나. 외래수익	63,305,498	61,006,125	2,299,373	3.8%	
다. 기타수익	3,189,257	3,105,963	83,294	2.7%	
II . 의료비용	191,169,697	191,065,041	104,656	0.1%	
가. 인건비	114,213,345	108,224,257	5,989,088	5.5%	
나. 재료비	32,966,936	43,145,013	△10,178,077	△23.6%	
다. 관리비	43,989,416	39,695,771	4,293,645	10.8%	
의료이익	△20,444,046	△10,870,237	△9,573,809	△88.1%	
III . 의료외수익	20,205,361	12,817,596	1,739,199	13.6%	
IV . 의료외비용	11,178,336	10,757,433	420,903	3.9%	
경상이익	△11,417,021	△8,810,074	△2,606,947	△29.6%	
V . 예비비	909,660	1,443,167	△533,507	△37.0%	
당기순이익	△12,326,681	△10,253,241	△2,073,440	△20.2%	

□ 기대효과

- 합리적인 손익예산 설정으로 추가차입 억제 노력
- 수익·비용의 균형을 통한 적자 최소화
- 신포괄수가제, 간호간병통합서비스 등을 통한 재무 건정성 제고

3 투자계획

□ 투자계획 기본방향

- 직장어린이집 및 주차장 신축, 진료전문화를 위한 전략적 공간 재배치 예산 반영
- 신규 의료장비 보강사업 및 차세대 통합 병원정보시스템 등 병원 정보화 사업 추진
- 코로나19 환자 수용력 증대를 위한 정부 정책 사업에 적극적 참여

□ 투자 세부계획

(단위 : 천원)

구 분	2022년 예산	2021년 예산	증 감	증감률
I. 기계장치	965,549	123,333	842,216	682.9%
II. 차량운반구	55,000	0	55,000	
III. 의료기기	5,510,000	8,246,700	△2,736,700	△33.2%
IV. 공구와 기구	51,500	34,900	16,600	47.6%
V. 비품	7,159,351	1,750,282	5,409,069	309.0%
가. 일반비품	6,610,599	1,300,282	5,310,317	408.4%
나. 의료비품	548,752	450,000	98,752	21.9%
VI. 건설중인 자산	8,210,231	26,143,158	△17,932,927	△68.6%
가. 시설비	8,210,231	26,143,158	△17,932,927	△68.6%
나. 시설부대비	0	0		
VII. 보증금	0	200,000	△200,000	△100.0%
계	21,951,631	36,498,373	△14,546,742	△39.9%

□ 국고지원 사업내역

(단위 : 천원)

사업명	2022년 예산	2021년 예산	증 감	비 고
차세대병원정보시스템 구축사업	1,600,000	120,000	1,480,000	출연금/계속사업
공공의료센터 건립	120,000	0	120,000	출연금/신규사업
선형가속기 도입	2,010,000	0	2,010,000	출연금/신규사업
신규 의료장비 보강사업	0	1,000,000	△1,000,000	출연금/사업종료
노후시설 개선사업	0	325,000	△325,000	출연금/사업종료
중증환자 긴급치료병상 지원사업	0	5,450,000	△5,450,000	보조금/이월사업
국립대병원 입원치료병상 확충사업	0	1,050,000	△1,050,000	보조금/이월사업
계	3,730,000	7,945,000	△4,215,000	

□ 기대효과

- 노후 의료장비 교체 및 병원 전산시스템 개선을 통한 내·외부 고객만족도 증대 및 경쟁력 제고
- 정부 방역대책에 부응하는 감염병 전용 병상 확충 통한 국립대병원 역할 기여

4 자금계획

□ 자금계획 기본방향

- 현안 사업의 원활한 추진을 위한 자금유동성 확보
- 신규 차입 외에 추가 차입 억제를 위한 자금지출 효율화

□ 자금운용 세부계획

(단위 : 천원)

구 분	2022년 예산	2021년 예산	증 감	증감률
I. 자금조달	242,162,012	242,119,400	42,612	0.0%
가. 자체수입	190,931,012	193,012,400	△2,081,388	△1.1%
의료수입	170,725,651	180,194,804	△9,469,153	△5.3%
의료외수입	20,205,361	12,817,596	7,387,765	57.6%
나. 차입금수입	20,000,000	20,000,000	0	0.0%
다. 정부출연및보조금	3,730,000	7,945,000	△4,215,000	△53.1%
라. 전기이월금	27,501,000	21,162,000	6,339,000	30.0%
II. 자금지출	242,162,012	242,119,400	42,612	0.0%
가. 자체사업비	233,289,183	220,680,144	12,609,039	5.7%
인건비	114,213,345	108,224,257	5,989,088	5.5%
재료비	32,966,936	43,145,013	△10,178,077	△23.6%
관리운영비	30,572,895	29,812,351	760,544	2.6%
의료외비용	11,178,336	10,757,433	420,903	3.9%
예비비	909,660	1,443,167	△533,507	△37.0%
자산취득비	16,922,468	6,557,330	10,365,138	158.1%
시설사업비	26,525,543	20,740,593	5,784,950	27.9%
나. 금융리스미지급금	400,286	953,197	△552,911	△58.0%
다. 차입금 상환	1,400,040	4,596,710	△3,196,670	△69.5%
라. 정부출연 및 보조금사업	3,730,000	7,945,000	△4,215,000	△53.1%
마. 차기이월금	3,342,503	7,944,349	△4,601,846	△57.9%

□ 기대효과

- 자체투자(직장어린이집 및 주차장 신축, 전략적 공간재배치 등) 및 국고 지원사업(신규 의료장비 보강사업, 노후시설 개선사업, 차세대 통합 병원정보시스템 구축사업)에 따른 자부담 소요 자금 확보

IV

2022년 고유목적 사업계획

□ 총괄

(단위 : 백만원)

구 분		2022년 예산	2021년 예산	증 감	비 고
진료사업		170,726	180,195	△9,469	p.9 의료수익(입원, 외래, 기타)
연구사업		4,524	4,152	372	p.11
교육사업		860	844	16	p.12
공공의료사업		4,861	4,685	176	p.13 국비 및 자부담 공공의료사업
자체 투자사업		18,222	28,553	△10,331	p.24 자산취득, 시설사업
	의료장비	3,500	4,500	△1,000	· 3,500백만원 : 의료장비 보강
	시설	8,090	22,065	△13,975	· 2,200백만원 : 직장어린이집 및 주차장 신축 사업 · 1,343백만원 : 철골주차장 정밀검사에 따른 보수공사 · 3,244백만원 : 전략적 공간재배치 · 1,303백만원 : 기타
	전산	4,720	360	4,360	· 4,720백만원 : 차세대병원정보시스템 구축사업(자부담)
	기타	1,912	1,628	284	비품, 기계장치 등
강원권역 공공의료 지원센터 건립		120	0	120	p.14 출연금/신규사업
방사선치료용 장비 확보사업		2,010	0	2,010	p.15 출연금/신규사업
차세대병원정보시스템 구축사업		1,600	120	1,480	p.15 출연금/계속사업
신규 의료장비 보강사업		0	1,000	△1,000	
노후시설 개선사업		0	325	△325	
중증환자 긴급치료병상 자원사업		0	5,450	△5,450	p.16 보조금/이월사업
국지정 입원치료병상 확충사업		0	1,050	△1,050	p.16 보조금/이월사업
합 계		221,145	226,374	△5,229	

1 진료사업

□ 개요

- 지역 거점 공공의료기관으로서의 역할 수행
 - 신포괄수가제도를 통한 중증도 제고 및 적정진료 노력
 - 국가지정 음압병상 및 중증환자 긴급치료병상 확충으로 환자 수용력 증대
- 진료의 전문화·특성화로 양질의 의료서비스 제공
 - 전략적 공간재배치를 통한 진료분야 특성화 및 전문화 추진
- 환자중심의 서비스 제공으로 고객만족도 제고
 - 간호간병통합서비스 병동 확대 실시
- 진료활성화를 통한 안정적 수익 기반 확보

□ 환자진료 및 수익계획

(단위 : 명, 백만원)

구 분	2022년 계획		2021년 추정실적		증감률	
	환자수	수익	환자수	수익	환자수	수익
입 원	155,433	104,772	148,548	97,840	4.6%	7.1%
외 래	608,410	64,272	579,438	60,366	5.0%	6.5%
계	763,843	169,044	727,986	158,206	4.9%	6.9%

※ 일평균 입원환자 426명(병상가동률 70.0%) / 일평균 외래환자 2,473명(진료 246일)

○ 환자진료 세부계획(2021년 예산 대비)

(단위 : 명)

구 분	일 반		보 험		금 여	
	2022년	2021년	2022년	2021년	2022년	2021년
입 원	240	568	130,728	141,651	22,142	26,259
외 래	18,706	11,920	529,026	538,908	56,675	61,229
계	18,946	12,488	659,754	680,559	78,817	87,488

구 분	산 재		자 보		합 계		증감률
	2022년	2021년	2022년	2021년	2022년	2021년	
입 원	293	598	1,941	2,266	155,344	171,342	△9.3%
외 래	1,126	1,240	2,877	3,332	608,410	616,629	△1.3%
계	1,419	1,838	4,818	5,598	763,754	787,971	△3.1%

○ 의료수익 세부계획(2021년 예산 대비, 의료수익 조정前)

(단위 : 백만원)

구 분	일 반		보 험		금 여	
	2022년	2021년	2022년	2021년	2022년	2021년
입 원	118	276	91,081	99,277	12,137	14,497
외 래	603	712	57,209	56,902	5,807	6,136
계	721	988	148,290	156,179	17,944	20,633

구 분	산 재		자 보		합 계		증감률
	2022년	2021년	2022년	2021년	2022년	2021년	
입 원	427	669	1,009	1,055	104,772	115,774	△9.5%
외 래	142	149	510	556	64,271	64,455	△0.3%
계	569	818	1,519	1,611	169,043	180,229	△6.2%

2 연구사업

□ 개요

- 의학연구의 활성화를 위한 임상연구비 지원
- 연구기반 조성을 위한 지원 확대
- 중점 연구과제 개발 및 선정을 통한 집중지원
- 연구논문 해외학술지 게재 지원
- HRPP(임상시험 및 대상자 보호 프로그램)운영사업 지원

□ 사업비

(단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감	증감률	비 고
4,524,087	4,152,490	371,597	8.9%	

□ 사업계획

(단위 : 천원)

구 분	2022년 예산	2021년 예산	비 고
1. 자체 연구비	1,701,380	1,627,940	
임상연구비	325,480	280,480	
연구보조비	1,315,600	1,267,500	
연구도서비	35,400	44,500	
연구잡비	24,900	35,460	
2. 외부 연구비	2,822,707	2,524,550	국책 및 민간 연구과제 연구비
계	4,524,087	4,152,490	

3 교육사업

□ 개요

- 의학교 학생 임상교육 및 전공의 수련
- 의사 해외연수 및 국내외 학술대회 참가 지원
- 현업부서 및 업무단위 부서별 직무교육 지원
- 감염 및 환자안전관리 교육 강화

□ 사업비

(단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감	증감률	비 고
860,331	843,867	16,464	2.0%	

□ 사업계획

(단위 : 천원)

구 분	2022년 예산	2021년 예산	비 고
일반교육훈련비	238,855	265,393	친절교육, 보수교육, 직무관련 교육
해외교육훈련비	40,000	20,000	복지카드사 해외연수비 지원
의학교육훈련비	191,920	232,820	의사직 국외, 국내 학술대회 참가비 등
교육실습비(전공의, 학생)	113,556	55,654	전공의, 학생 교육실습 및 기자재
기타교육훈련비	276,000	270,000	전공의 의국운영비
계	860,331	843,867	

4 공공의료사업

□ 개요

- 적정진료 및 양질의 의료서비스 제공
- 건강안전망 기능 수행 및 미충족 보건의료서비스 제공
- 의료취약계층 환자 및 지역주민의 체계적, 포괄적 지원체계 구축
- 공공성 강화(공공보건의료기반 지원기반 확충)

□ 사업비

(단위 : 천원)

2022년 예산	2021년 예산	증 감	증감률	비 고
4,860,596	4,685,391	175,205	3.7%	

□ 사업계획

(단위 : 천원)

구 분	2022년 예산		2021년 예산		비 고
	국비	자체	국비	자체	
공공보건전담조직 사업		52,240		23,140	
의료사회사업비		35,429		35,429	
권역심뇌혈관질환센터 사업	350,000	2,110,808	350,000	2,020,293	
권역호흡기질환센터 사업		10,580		11,480	
어린이병원 운영사업		20,000		15,000	
노인공공전문진료센터 사업		5,000			
환경보건센터 사업		150,000		150,000	
지역암센터 운영사업	479,700	61,248	493,000	86,709	
농업안전보건센터 사업		30,000		30,000	
신생아집중치료지역센터	56,000		56,000		
국가지정입원치료병상유지비	50,000		50,000		
고위험신모산생아통합치료센터 사업비	300,000	3,000	300,000	4,000	
감염관리 표본감시체계 운영비	6,000		6,000		
인체자원단위은행 사업비		108,951	167,000	77,000	
경찰마음동행센터 사업		19,440		19,440	
거점병원 운영 및 연계지원사업	660,000		530,000		
응급의료취약지 간호사 파견사업	252,200		192,900		
공용윤리위원회 지원사업			68,000		
지역환자안전센터	100,000				신규
계	2,253,900	2,606,696	2,212,900	2,472,491	
	4,860,596		4,685,391		

① 국비 지원사업 (교육부)

□ 총괄

(단위 : 백만원)

사업명	총 교부액	2017년 까지	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
							예산액	비고
총 계	57,305	47,946	1,534	325	1,000	1,445	3,730	
신규 선형속기 도입	2,010						2,010	신규
공공의료지원센터건립	120						120	신규
차세대 통합 병원정보시스템	1,720					120	1,600	계속
노후시설 개선사업	650					325		종료
신규의료장비 보강사업	3,000				1,000	1,000		종료
증축병동 병상 확충분	17,657	17657						종료
신축병동 시설사업	2,000	2000						종료
전산화 사업	3,120	3120						종료
전산시스템 개선	325			325				종료
노후의료장비 확충사업	5,670	4536	1,134					종료
신구건물 접속연결사업	4,800	4800						종료
구병동 건립사업	6,688	6688						종료
교육연구시설확충사업	3,600	3600						종료
진료환경 개선사업	781	781						종료
응급중환자실 설치사업	400		400					종료
증축병동 개원준비비	4,764	4764						종료

□ 신규사업

○ 강원권역 공공의료지원센터 건립

- 2022년 사업계획 및 편성내역

- 신청 내역 : 400백만원 / 출연금 반영액 : 120백만원(총 사업비의 30%)
- 총 사업비 : 10,000백만원(국고 3,000백만원, 자체 7,000백만원)
- 사업 기간 : 2022년~2024년(3년) / 사업 규모 : 건축물 1동 건립
- 사업 목적 : 원내 진료공간을 잠식하고 있는 공공의료지원 부서 및 행정부서를 접적하여 의료서비스 제공 여건을 확보한다

- 예산편성 내역 : 자본예산 시설비 계정(12411)

○ 방사선치료용 장비 확보사업

- 2022년 사업계획 및 편성내역

- 신청 내역 : 6,700백만원 / 출연금 반영액 : 2,010백만원(총 사업비의 30%)
- 총 사업비 : 6,700백만원(국고 2,010백만원, 자체 4,690백만원)
- 사업 기간 : 2022년(1년) / 사업 규모 : 장비 1식 확보
- 사업 목적 : 강원권 호발암에 대한 치료 역량확보를 위해 노후 선형가속기 도태 전 신규 선형가속기 도입
- 예산편성 내역 : 자본예산 의료장비 계정(12340)

□ 계속사업

○ 차세대 통합 병원정보시스템 구축

- 2022년 사업계획 및 편성내역

- 신청 내역 : 4,720백만원 / 출연금 반영액 : 1600백만원(총 사업비의 30%)
- 총 사업비 : 14,800백만원 (국고 3,700백만원, 자체 11,100백만원)
- 사업 기간 : 2022년~2024년(4년) / 사업 규모 : 차세대 통합 병원정보시스템 구축
- 사업 목적 : 노후화된 병원정보시스템의 재구축을 통하여 프로세스 개선 및 업무 효율성을 증대시키고 다변하는 의료환경 변화에 적극 대응하여 환자 및 내원객에게 양질의 의료서비스 제공
- 예산편성 내역 : 자본예산 일반비품 계정(12371)

2 국비 지원사업 (복지부)

□ 이월사업

○ 중증환자 긴급치료병상 지원사업

- 2022년 사업계획

- 신청 내역 : 5,950백만원 / 보조금 반영액 : 5,450백만원(총 사업비의 약92%)
- 총 사업비 : 5,950백만원(국고 5,450백만원, 자체 500백만원)
- 사업 기간 : 2022년(1년) / 사업 규모 : 긴급음압격리병동 5병실, 20병상 확충 및 필요 장비 확보
- 사업 목적 : 도내 중증 환자 치료를 위한 음압격리시설 부족을 해소하기 위한 사업으로, 상시 긴급치료 격리병실을 유지하는 국가지정음압병상보다 비상시에만 음압 격리병실로 전환할 수 있는 긴급치료병상 확충

○ 국가지정 입원치료병상 음압병실 확충사업

- 2022년 사업계획

- 신청 내역 : 1,050백만원 / 보조금 반영액 : 1,050백만원(총 사업비의 100%)
- 총 사업비 : 1,050백만원(국고 1,050백만원)
- 사업 기간 : 2022년(1년) / 사업 규모 : 음압병실 3병실 3병상 확충
- 사업 목적 : 코로나19와 같은 신종감염병의 확산에 대응하기 위해 국가지정 입원병동의 음압병상 확충

1 손익예산

□ 총괄

(단위 : 천원)

비 용			수 익		
항 목	2022년 예산	2021년 예산	항 목	2022년 예산	2021년 예산
I. 의료비용	191,169,697	191,065,041	I. 의료수익	170,725,651	180,194,804
인건비	114,213,345	108,224,257	입원수익	104,230,896	116,082,716
재료비	32,966,936	43,145,013	외래수익	63,305,498	61,006,125
관리운영비	43,989,416	39,695,771	기타수익	3,189,257	3,105,963
II. 의료외비용	11,178,336	10,757,433	II. 의료외수익	20,205,361	12,817,596
III. 예비비	909,660	1,443,167	III. 당기순이익	△12,326,681	△10,253,241
합 계	203,257,693	203,265,641	합 계	203,257,693	203,265,641

1) 수익예산

□ 2022년 환자진료 및 수익계획

(단위 : 명, 원)

구 분		환자수	구성비(%)	1인당단가	의료수익	비 고
입 원	일반	240	0.15	489,743	117,538,000	· 진료일수 : 365일 · 병상수 : 608병상 · 가동률 : 70.0% · 일평균 환자수 : 426명
	보험	130,728	84.15	696,725	91,081,466,000	
	급여	22,142	14.25	548,125	12,136,584,000	
	산재	293	0.19	1,458,290	427,279,000	
	자보	1,941	1.25	520,000	1,009,320,000	
	계	155,344	100	674,453	104,772,187,000	
	조정				△541,291,000	
	계 (조정後)				104,230,896,000	
외 래	일반	18,706	3.07	32,257	603,399,000	· 진료일수 : 246일 · 일평균환자수 : 2,473명
	보험	529,026	86.95	108,141	57,209,401,000	
	급여	56,675	9.32	102,460	5,806,921,000	
	산재	1,126	0.19	126,078	141,964,000	
	자보	2,877	0.47	177,380	510,322,000	
	계	608,410	100	105,639	64,272,007,000	
	조정				△966,509,000	
	계 (조정後)				63,305,498,000	
총 계		763,754		219,359	167,536,394,000	· 월평균 의료수익 : 13,961,366,000

□ 의료수익

(단위 : 천원)

구 분	2022년 예산	2021년 예산	증 감	증감률	비 고
입원수익	104,230,896	116,082,716	△11,851,820	△10.2%	
외래수익	63,305,498	61,006,125	2,299,373	3.8%	
기타수익	3,189,257	3,105,963	83,294	2.7%	
계	170,725,651	180,194,804	△9,469,153	△5.3%	수익조정 반영

○ 입원수익

- 환자수(155,344명) : 608병상 운영 기준, 2021년 추정실적 대비 7.1% 상향 책정
 - 일평균 재원환자수 : 426명 / 병상이용률 : 70.0%
- 평균진료비(674,453원) : 2021년 추정실적 대비 2.4% 상향 책정
 - 내년도 수가상승분(1.4%) + 1%(간호간병통합서비스 추가, 수술환경개선) 반영하여 약상승 2.4%로 산정

○ 외래수익

- 환자수(608,410명) : 2021년 추정실적 대비 5.0% 상향 책정
 - 일평균 외래환자수 : 2,473명 / 진료일수 : 246일
- 평균진료비(105,639원) : 2021년 추정실적 대비 1.4% 상향 책정
 - 내년도 수가상승분(1.4%) 반영

○ 기타수익

- 건강진단수익 : 2,494,718천원
 - 일반검진 : 1,186,203천원(2021년 추정실적 대비 11.3% 상향 책정)

$$12,474\text{명} \times 95,094\text{원(평균검진비)} = 1,308,515\text{천원}$$
 - 종합검진 : 1,308,515천원(2021년 추정실적 대비 7.4% 상향 책정)

$$2,921\text{명} \times 447,968\text{원(패키지평균)} = 1,308,515\text{천원}$$
- 제증명료수익 : 679,318천원(2021년 추정실적 수준 편성)

※ 의료수익조정

(단위 : 천원)

구 분	2022년 예산	2021년 예산	증 감	증감률	비 고
의료수익조정	△1,507,800	△3,140,450	1,632,650	△52.0%	입원 △541,291 외래 △966,509

- 감면 · 자체심사 · 청구삭감 등 : 2021년 추정실적 수준 책정

□ 의료외 수익

(단위 : 천원)

구 분	2022년 예산	2021년 예산	증 감	증감률	비 고
의료외수익	20,205,361	12,817,596	7,387,765	57.6%	

○ 의료부대 수익 : 5,341,387천원

- 장례식장 수익 : 2,605,860천원

(2021년 추정실적에서 최근 3년 평균 증가율(코로나19_2020년도 제외) 편성)

- 주차장 수익 : 336,666천원(2021년 추정실적 수준 편성)

- 기타의료부대수익(편의점, 커피전문점, 베이커리 수익 등)

· 월 199,905천원×12월= 2,398,861천원

(2021년 추정실적에서 최근 3년 평균 증가율(코로나19_2020년도 제외) 편성)

○ 이자수익 : 8,196천원

- 보조금 및 운영자금 평균잔액(4,689,000천원) × 이자율(0.1~0.8%) 반영

○ 기부금 수익 : 3,061,300천원

- 일반기부금수익 : 발전후원회수익 월 22,917천원×12월 = 275,000천원

- 국고보조금수익 : 2,786,300천원(비용예산에 동일액 계상)

○ 잡이익 : 8,971,771천원(2021년 추정실적 감안하여 예산 대비 458.7% 상향 편성)

- 교육실습비 수익 : 59,530천원(약학대학 등 학생실습비 지원, 관련비용 비용예산 계상)

- 기타잡이익 : 8,912,241천원(코로나19 개산금(연 80,000,000천원, 2021년 9월분 까지 실적 수준 편성) + 연평균 잡이익(912,241천원))

○ 연구수익 : 2,822,707천원(2021년 편성액 : 2,524,550천원 / 11.8% 증)

- 국책 및 민간 연구과제 등 외부 수탁연구수익 및 임상시험 수익(동일액 의료외비용 예산에 계상)

2) 비용예산

□ 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2022년 예산	2021년 예산	증 감	증감률	비 고
의료비용	191,169,697	191,065,041	104,655	0.1%	
－ 인건비	114,213,345	108,224,257	5,989,088	5.5%	
－ 재료비	32,966,936	43,145,013	△10,178,077	△23.6%	
－ 관리비	43,989,416	39,695,771	4,293,645	10.8%	
의료외비용	11,178,336	10,757,433	420,903	3.9%	
예비비	909,660	1,443,167	△533,507	△37.0%	
계	203,257,693	203,265,641	△7,948	0.0%	

□ 인건비

(단위 : 천원)

구 분	2022년 예산	2021년 예산	증 감	증감률	비 고
급 여	60,860,742	56,526,084	4,334,658	7.7%	
제 수 당	42,730,450	40,891,137	1,839,313	4.5%	
퇴직급여	10,622,153	10,807,036	△184,883	△1.7%	
계	114,213,345	108,224,257	5,989,088	5.5%	

○ 예산정원 : 1,833명(정규직 1,786명, 계약직 47명)

○ 2021년말 현원 대비 2022년 증가인원 반영

※ 인력충원내역(249명_부족인원 42명 외, 정현원차 해소를 위한 충원 반영)

－ 의료서비스 질 향상, 행정지원 인력 강화, 간호간병통합서비스 확대 운영 등에 따른 부족인력 충원

· 의사직 : 72명 [47명은 수련의 수련기간 종료에 따른 후속 충원임]

· 일반직 : 66명 [간호직 잔여 정원 57명 등 보충 성격]

· 원무직 : 간호간병통합서비스 운영위한 순수 증원 채용

2022년 인건비 인상분 산정 기준

- ▶ 2018년 3월에 제정된 '공공기관 혁신에 관한 지침'에 따라 총인건비에 대한 인상률 및 차등기준은 '공기업·준정부기관 예산편성지침'을 준용
- ▶ 2021.12.01. 현재 '2022년 공기업·준정부기관 예산편성지침' 미 공지
- ▶ 정기이사회 일정관계로 **2022년 임금인상분**은 공무원 임금인상률(**1.4%**) 반영
- ▶ 승급 등 호봉별 인원변동에 따른 **자연증가분**은 총인건비 **인상률 산정시 제외**
- ▶ 인건비 중 본예산에는 2021년 정원범위로 편성, 기획재정부에서 통보한 2022년 정원증원분(42명)의 인원은 예비비로 편성
- ▶ 코로나19상황에 따른 출입구 통제 보조인력, 단협사항인 하위직급 폐지 및 IPP 일학습병행제 인건비 반영
- ▶ 퇴직급여, 연차수당, 장기근속수당, 진료수당 등 상승분 반영
- ▶ 사학연금 퇴직수당 법인부담금 관련법에 따른 상승분 반영

□ 재료비

(단위 : 천원)

구 분	2022년 예산	2021년 예산	증 감	증감률	비 고
약 품 비	12,522,706	16,574,323	△4,051,617	△24.4%	
진료재료비	19,374,230	25,242,267	△5,868,037	△23.2%	
급식재료비	1,070,000	1,328,423	△258,423	△19.5%	
계	32,966,936	43,145,013	△10,178,077	△23.6%	

- 진료재료 수불출·반납 등 물류관리 강화
- 의약품 실거래가 및 소모실적을 추계를 통한 최소 재고량 유지
- 재료비의 지속적인 절감노력으로 비용 상승요인 억제
- 물류효율화를 위한 방안 발굴 및 이행

□ 관리비

(단위 : 천원)

구 분	2022년 예산	2021년 예산	증 감	증감률	비 고
관리비	43,989,416	39,695,771	4,293,645	10.8%	

○ 임차및수수료 : 2,647,405천원(전년대비 21.9%, 475,628천원 증)

- 주요 증가요인 : 선형가속기 관련 RG인허가비용 21,034천원(신규), 영상 원격 판독료 144,000천원(증가), 인사제도 개편 컨설팅 150,000천원(신규), 채용 전반 (위원 수당, 면접비, 채용 대행 등) 117,000천원(증가), (전산)단기 라이선스 취득 관련 예산과목 변경(전산용역비→기타지급수수료) 약138,000천원 등

○ 외주용역비 : 5,261,162천원(전년대비 5.6%, 277,694천원 증)

- 주요 증가요인 : 세탁용역비 156,876천원(증가)), 본원 CT2 SOMATOM DEFINITION FLASH 유지보수비(4개월→12개월) 316,000천원(증가) 등

○ 복리후생비 : 7,621,546천원(전년대비 3.3%, 243,662천원 증)

- 주요 증가요인 : 건강보험료 335,160천원(증가) 등

○ 전력수도료 : 2,304,311천원(전년대비 1.5%, 36,097천원 감)

- 주요 감소요인 : 전력료 75,794천원(감소)

○ 환경정리비 : 953,795천원(전년대비 22.8%, 281,832천원 감)

- 주요 감소요인 : 의료폐기물 위탁 처리비 343,182천원(감소) 등

○ 수선비 : 2,075,400천원(전년대비 25.1%, 694,922천원 감)

- 주요 감소요인 : 각 진료과에서 개별로 고가의 의료장비의 고장을 대비하여 신청한 의료장비수선 예산 통합감액배정

□ 의료외비용

(단위 : 천원)

구 분	2022년 예산	2021년 예산	증 감	증감률	비 고
의료외비용	11,178,336	10,757,433	420,903	3.9%	

- 장례식장 재료비 및 운영비 : 1,480,745천원(전년대비 △17.8% / 321,422천원 감)
 - 장례식장 식당, 매점, 검은 양복 대여, 제단꽃 구매 운영비용
- 기타의료부대 재료비 및 운영비 : 2,000,360천원(전년대비 △5.4% / 115,000천원 감)
- 이자비용 : 1,684,650천원(전년대비 17.4% / 250,294천원 증)
 - 어린이병원 등 공공의료사업 시설 투자 관련 기차입금 관련 이자 8,400,000원(6개월분)
 - 기존 운영중인 운영자금 대출 전액 집행 가정 37,050,000천원 * 연2.5%
 - 2021년 예산이사회시 승인된 운영자금 대출 20,000,000천원 * 연2.5% 발생 예상
 - 직장어린이집 시설자금 대출(기승인) 10,000,000천원 * 연2.5% 발생 예상
- 기부금 : 177,000천원(2021년 예산 대비 1.1% / 1,900천원 증)
- 보조금사업비용 : 2,786,300천원(수익범위 내 동일금액 비용편성)
- 연구비용 : 2,822,707천원(수익범위 내 동일금액 비용편성)

2 투자예산(자본예산)

□ 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2022년 예산	2021년 예산	증 감	증감률
보 증 금	0	200,000	△200,000	△100.0%
기계장치	965,549	123,333	842,216	682.9%
의료기기	5,510,000	8,246,700	△2,736,700	△33.2%
차량운반구	55,000	0	55,000	
공구와기구	51,500	34,900	16,600	47.6%
비 품	7,159,351	1,750,282	5,409,069	309.0%
건설중인자산	8,210,231	26,143,158	△17,932,927	△68.6%
계	21,951,631	36,498,373	△14,546,742	△39.9%

□ 기계장치 : 965,549천원

- 원내 전자식교환기 교체 407,000천원
- 본관 기계실 노후 열교환기 2대 교체 21,302천원
- 기송관시스템 도입 463,214천원
- 실내공기질 개선 사업(공기청정기) 36,000천원

□ 의료기기 : 5,510,000천원

- 의료장비 구매 : 3,500,000천원
 - ※ 진료과별 요구장비 : 의료장비사전심의위원회 결과에 따라 반영
- 선형가속기 도입 : 6,700,000천원
 - 출연금 2,010,000천원 / 자부담 4,690,000천원(이월)

□ 차량운반구 : 55,000천원

□ 공구와 기구 : 51,500천원

○ 의료장비 수리용 계측기 : 51,500천원

□ 비 품 : 7,159,351천원

○ 일반비품 : 6,610,599천원

- 본원 및 암노인센터, 어린이병원 비품 : 950,459천원
- 전산기자재 확충(컴퓨터 등) : 74,740천원
- 차세대 통합 병원정보시스템 구축 사업
 - 교육부 출연금사업, 국비 1,600,000천원 / 자부담 3,120,000천원
- 기타 정보화사업 : 865,400천원

<기타 정보화 사업내역 >

요구부서		사업명	금액(천원)
의료정보 팀	1	병원정보시스템(HIS) 서버 재구축 사업	250,000
	2	병원정보시스템(HIS) 스토리지 증설 사업	37,000
	3	재해복구(DR)센터 보호설비 구축 사업	85,000
	4	그룹웨어시스템 웹 기안기 교체 사업	110,000
	5	그룹웨어 서버 메모리 증설 사업	10,000
	6	키보드해킹방지솔루션 구매 사업	19,000
	7	백신 관리서버 구매 사업	4,400
	8	홈페이지 시스템 재구축 사업	250,000
	9	PC 개인정보보호 솔루션 구매 사업	100,000
소 계			865,400

○ 의료비품 : 548,752천원

- 본원 및 암노인센터, 어린이병원 의료비품 : 548,752천원

□ 건설중인 자산 : 8,210,231천원

○ 병원 환경개선 및 시설 개선 공사 : 7,810,231천원

- 직장어린이집 및 주차장 신축사업(증액분) : 2,200,000천원
- 전략적 공간재배치사업 : 3,244,000천원
- 철골주차장 정밀점검에 따른 보수공사 : 1,342,937천원
- 원내 비상발전기 증설공사 설계용역 : 72,754천원
- 방사선종양학과 치료실 설치 사업(증액분) : 800,000천원

○ 국고 지원사업 관련 공사 : 400,000천원

- 공공의료지원센터(출연금 사업) : 400,000천원

(국비 120,000천원 / 자부담 280,000천원)

3 자금예산

□ 총괄

(단위 : 천원)

수 입		지 출	
내 역	금 액	내 역	금 액
I 자체수입	190,931,012	I 자체사업비	233,289,183
1. 입원수익	104,230,895	1. 인건비	114,213,345
2. 외래수익	63,305,499	2. 재료비	32,966,936
3. 기타의료수익	3,189,257	3. 관리운영비	30,572,895
4. 의료부대수익	5,341,387	4. 의료외비용	11,178,336
5. 이자수익	8,196	5. 예비비	909,660
6. 임대료수익	-	6. 자산취득비	16,922,468
7. 기부금수익	3,061,300	가. 보증금	-
8. 잡이익	8,971,771	나. 기계장치	965,549
9. 연구수익	2,822,707	다. 차량운반구	55,000
		라. 의료기기	10,291,068
		마. 공구와 기구	51,500
		바. 의료비품	548,752
		사. 일반비품	5,010,599
		7. 시설사업비	26,525,543
II 차입금	20,000,000	II 금융리스미지급금	400,286
		III 약품대금 상환금	-
		IV 차입금 상환	1,400,040
III 정부출연금(교육부)	3,730,000	V 정부출연금(교육부)	3,730,000
IV 정부보조금(복지부)		VI 정부보조금(복지부)	
V 전기이월금	27,501,000	VII 차기이월금	3,342,503
합 계	242,162,012	합 계	242,162,012